

# 2023 年单位预算信息公开目录

## 部门所属单位预算

- 一、赵县人力资源和社会保障局本级收支预算 ..... 1
- 二、赵县就业服务中心收支预算 ..... 35
- 三、赵县社会保险事业中心收支预算 ..... 68
- 四、赵县城乡居民社会养老保险管理中心收支预算 ..... 109

# 部门所属单位预算

# 一、赵县人力资源和社会保障局本级收支预算

## 单位预算收支总表

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3091.94	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3009.94
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

## 323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	50.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	3091.94	本年支出合计	3091.94

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3091.94	支出总计	3091.94

## 单位预算收入总表

323001 赵县人力资源和社会保障  
局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3091.94	3091.94	3091.94							
2	208	社会保障和就业支出	3009.94	3009.94	3009.94							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2850.39	2850.39	2850.39							
4	2080101	行政运行	498.39	498.39	498.39							
5	2080102	一般行政管理	52.00	52.00	52.00							

323001 赵县人力资源和社会保障  
局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务										
6	20801 50	事业 运行	2300. 00	2300. 00	2300. 00							
7	20802	民政 管理 事务	33.00	33.00	33.00							
8	20802 02	一般 行政 管理 事务	33.00	33.00	33.00							
9	20805	行政 事业 单位 养老 支出	124.7 1	124.7 1	124.7 1							
10	20805 01	行政 单位 离退 休	68.71	68.71	68.71							
11	20805 05	机关 事业	56.00	56.00	56.00							

323001 赵县人力资源和社会保障  
局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 基本 养老 保险 缴费 支出										
12	20808	抚恤	1.84	1.84	1.84							
13	20808 01	死亡 抚恤	1.84	1.84	1.84							
14	210	卫生 健康 支出	32.00	32.00	32.00							
15	21011	行政 事业 单位 医疗	32.00	32.00	32.00							
16	21011 01	行政 单位 医疗	32.00	32.00	32.00							
17	221	住房 保障	50.00	50.00	50.00							

323001 赵县人力资源和社会保障  
局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
18	22102	住房 改革 支出	50.00	50.00	50.00							
19	22102 01	住房 公积 金	50.00	50.00	50.00							

## 单位预算支出总表

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3091.94	706.94	2385.00			
2	208	社会保障和就业支出	3009.94	624.94	2385.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2850.39	498.39	2352.00			
4	2080101	行政运行	498.39	498.39				
5	2080102	一般行政管理事务	52.00		52.00			
6	2080150	事业运行	2300.00		2300.00			
7	20802	民政管理事务	33.00		33.00			
8	2080202	一般行政管理事务	33.00		33.00			
9	20805	行政事业单位养老支出	124.71	124.71				
10	2080501	行政单位	68.71	68.71				

323001 赵县人力资源和社会  
保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		离退休						
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00				
12	20808	抚恤	1.84	1.84				
13	2080801	死亡抚恤	1.84	1.84				
14	210	卫生健康支出	32.00	32.00				
15	21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00				
16	2101101	行政单位医疗	32.00	32.00				
17	221	住房保障支出	50.00	50.00				
18	22102	住房改革支出	50.00	50.00				
19	2210201	住房公积金	50.00	50.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

323001 赵县人力资源和社会保障 预算年  
局本级 度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3091.94	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会	3009.94	3009.94		

323001 赵县人力资源和社会保障局 预算年度: 2023  
局本级

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.00	32.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

323001 赵县人力资源和社会保障局 预算年度: 2023  
局本级

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	50.00	50.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				

323001 赵县人力资源和社会保障 预算年  
局本级 度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国				

323001 赵县人力资源和社会保障局 预算年度: 2023  
局本级

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	3091.94	本年支出合计	3091.94	3091.94		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3091.94	支出总计	3091.94	3091.94		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3091.94	706.94	2385.00
2	208	社会保障和就业支出	3009.94	624.94	2385.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2850.39	498.39	2352.00
4	2080101	行政运行	498.39	498.39	
5	2080102	一般行政管理事务	52.00		52.00
6	2080150	事业运行	2300.00		2300.00
7	20802	民政管理事务	33.00		33.00
8	2080202	一般行政管理事务	33.00		33.00
9	20805	行政事业单位养老支出	124.71	124.71	
10	2080501	行政单位离退休	68.71	68.71	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00	

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	20808	抚恤	1.84	1.84	
13	2080801	死亡抚恤	1.84	1.84	
14	210	卫生健康支出	32.00	32.00	
15	21011	行政事业单位 医疗	32.00	32.00	
16	2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	
17	221	住房保障支出	50.00	50.00	
18	22102	住房改革支出	50.00	50.00	
19	2210201	住房公积金	50.00	50.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	706.94	641.94	65.00
2	301	工资福利支出	571.35	571.35	
3	30101	基本工资	227.00	227.00	
4	30102	津贴补贴	46.40	46.40	
5	30103	奖金	100.29	100.29	
6	30107	绩效工资	57.00	57.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.00	56.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	32.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
10	30113	住房公积金	50.00	50.00	
11	302	商品和服务支出	65.00		65.00
12	30201	办公费	4.06		4.06
13	30205	水费	1.00		1.00
14	30206	电费	1.50		1.50

## 323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30207	邮电费	14.30		14.30
16	30208	取暖费	1.00		1.00
17	30209	物业管理费	6.23		6.23
18	30211	差旅费	0.50		0.50
19	30213	维修(护)费	1.00		1.00
20	30231	公务用车运行 维护费	4.00		4.00
21	30239	其他交通费用	14.70		14.70
22	30299	其他商品和服 务支出	16.71		16.71
23	303	对个人和家庭 的补助	70.59	70.59	
24	30302	退休费	63.18	63.18	
25	30303	退职(役)费	5.53	5.53	
26	30304	抚恤金	1.84	1.84	
27	30309	奖励金	0.04	0.04	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				

# 赵县人力资源和社会保障局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县人力资源和社会保障局本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

贯彻落实中央和省、市、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，拟订全县职业培训机构发展规划和管理规划并组织实施，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险工作。负责养老、失业、工伤保险关系转续和基金统筹管理工作，会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度。审核汇总相关社会保险基金预决算草案。负责企业年金、职业年金管理工作，会同有关部门实施全民参保计划并参与省、市统一的社会保险公共服务平台建设工作。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责劳动人事争议调解仲裁和劳动关系监管工作，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度。负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）拟订人才工作有关目标并做好相关实施工作，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。会同有关部门做好市场化、社会化的人才管理服务体系建设工作。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进全县深化职称制度改革，综合管理全县职称工作。负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来赵（回国）工作或定居政策，组织拟订技能人才培训、评价、使用和激励制度。贯彻执行职业资格制度，负责职业技能多元化评价工作。

(八) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革, 按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、考核奖惩、培训等人事综合管理工作, 负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作。

(九) 会同有关部门拟订全县表彰奖励办法(不含中国共产党党内表彰、公务员奖励), 组织指导各乡镇、县直各部门的评比达标表彰活动, 负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理工作, 落实享受待遇的相关政策。

(十) 会同有关部门做好全县事业单位人员工资收入分配管理工作, 负责国有企业管理人员薪酬水平的复核、备案工作; 负责企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障工作; 负责全县企事业单位人员福利和离退休管理工作, 并对政策执行情况进行监督检查。

(十一) 负责农民工工作, 对政策落实情况进行监督检查, 协调解决重点难点问题, 维护农民工合法权益。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 机构设置:

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县人力资源和社会保障局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定, 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理, 即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

2023年预算收入3091.94万元，其中：一般公共预算收入3091.94万元，政府基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元，其他来源收入0万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县人力资源和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3091.94万元，其中基本支出706.94万元，包括人员经费641.94万元和日常公用经费65万元；项目支出2385万元，主要为人才服务中心管理自收自支、差额事业人员补助经费、劳务派遣费用等。

## 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3091.94万元，较2022年预算增加737.36万元，其中项目支出增加698.05万元，主要为增加人才服务中心管理自收自支、差额事业人员补助经费。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排65万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。

其中：办公费4.06万元、水费1万元、电费1.5万元、邮电费14.3万元、取暖费1万元、物业费6.23万元、差旅费0.5万元、维修（护）费1万元、公车运行维护费4万元、其他交通费用14.7万元、其他商品和服务费用16.71万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费支出预算4万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与上年一致，无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费4万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费为0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费4万元，与上年一致，无增减变化。

3、公务接待费0万元，与上年一致，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

## 1、补助经费绩效目标表

绩效目标			1.保障日常工作完成的及时性 2.保障单位工作正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按时支付费用	按时支付费用	支付费用是否及时	按时支付费用
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	>1次	机关运行质量
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	完成日常工作
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	满足正常办公需求
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	无纸化办公节约率
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	保证单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	使用人员满意度

## 2、劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标			1.为劳务派遣人员发放工资及缴纳保险 2.确保人社工作的正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部发放到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	确保发放工作顺利完成	≥99%	确保发放工作顺利完成
	成本指标	及时率	确保发放工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	经济效益指标	长期性	确保发放工作长期性	≥98%	确保发放工作长期性
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	生态效益指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

### 3、人才服务中心管理自收自支、差额事业人员补助经费绩效目标表

绩效目标			1.确保资金安全 2.确保自收自支人员工资正常发放，保险及时缴纳		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际发放工资率	2023年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	工资发放率
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	发放到位率
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	资金支付及时率
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	项目预算控制数
效益指标	可持续影响指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	正常运转情况
	经济效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	保证工作正常进行
	社会效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	保障工作稳定开展
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥98%	满意职工比例

#### 4、人社服务快办行动打包“一件事”经费绩效目标表

绩效目标			1.为群众提高更加高效便捷的服务 2.提升群众获得感和满意度 3.维持办公大厅正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率
	质量指标	群众设施使用率	群众设施使用率	群众设施使用率	群众设施使用率
	时效指标	业务办理及时率	业务办理及时率	业务办理及时率	业务办理及时率
	成本指标	不超出项目预算数	不超出项目预算数	不超出项目预算数	不超出项目预算数
效益指标	经济效益指标	为单位日常工作开展提供有利保障	为单位日常工作开展提供有利保障	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有利保障
	社会效益指标	保障人员正常办公	保障人员正常办公	满足正常办公需求	保障人员正常办公
	生态效益指标	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转
	可持续影响指标	群众办事保障性	群众办事保障性	群众办事保障性	群众办事保障性
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	使用人员满意度

## 5、人社政务服务大厅工作经费绩效目标表

绩效目标			1.为群众提高更加高效便捷的服务 2.提升办事群众满意度 3.维持办公大厅正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率
	质量指标	群众设施使用率	群众设施使用率	群众设施使用率	群众设施使用率
	时效指标	业务办理及时率	业务办理及时率	业务办理及时率	业务办理及时率
	成本指标	不超出项目预算数	不超出项目预算数	不超出项目预算数	不超出项目预算数
效益指标	经济效益指标	为单位日常工作开展提供有利保障	为单位日常工作开展提供有利保障	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有利保障
	社会效益指标	保障人员正常办公	保障人员正常办公	满足正常办公需求	保障人员正常办公
	生态效益指标	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转
	可持续影响指标	群众办事保障性	群众办事保障性	群众办事保障性	群众办事保障性
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	使用人员满意度

## 六、政府采购预算情况

2023年，赵县人力资源和社会保障局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

赵县人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为1750.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1750.68
1、房屋（平方米）	7560	1597.17
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	28.51

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		125

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、赵县就业服务中心收支预算

### 单位预算收支总表

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1776.52	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1708.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	40.42
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	17.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1776.52	本年支出合计	1776.52
33	上年结转结余		年终结转结余	

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	1776.52	支出总计	1776.52

## 单位预算收入总表

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1776.52	1776.52	1776.52							
2	208	社会保障和就业支出	1708.10	1708.10	1708.10							
3	20801	人力资源和社会保险管理事务	185.09	185.09	185.09							
4	2080109	社会保险经办机构	185.09	185.09	185.09							
5	20805	行政事业	47.01	47.01	47.01							

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位养老支出										
6	2080502	事业单位离退休	27.01	27.01	27.01							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	20.00							
8	20807	就业补助	1476.00	1476.00	1476.00							
9	2080799	其他就业补助支出	1476.00	1476.00	1476.00							
10	210	卫生	11.00	11.00	11.00							

## 323003 赵县就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		健康支出										
11	21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	11.00							
12	2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	11.00							
13	213	农林水支出	40.42	40.42	40.42							
14	21308	普惠金融发展支出	40.42	40.42	40.42							
15	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	40.42	40.42	40.42							

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	221	住房保障支出	17.00	17.00	17.00							
17	22102	住房改革支出	17.00	17.00	17.00							
18	2210201	住房公积金	17.00	17.00	17.00							

## 单位预算支出总表

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1776.52	244.10	1532.42			
2	208	社会保障和就业支出	1708.10	216.10	1492.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	185.09	169.09	16.00			
4	2080109	社会保险经办机构	185.09	169.09	16.00			
5	20805	行政事业单位养老支出	47.01	47.01				
6	2080502	事业单位离退休	27.01	27.01				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00				
8	20807	就业补助	1476.00		1476.00			
9	2080799	其他就业补助支出	1476.00		1476.00			

## 323003 赵县就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	210	卫生健康支出	11.00	11.00				
11	21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00				
12	2101102	事业单位医疗	11.00	11.00				
13	213	农林水支出	40.42		40.42			
14	21308	普惠金融发展支出	40.42		40.42			
15	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	40.42		40.42			
16	221	住房保障支出	17.00	17.00				
17	22102	住房改革支出	17.00	17.00				
18	2210201	住房公积金	17.00	17.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

323003 赵县就业服务中心

预算年  
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1776.52	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会	1708.10	1708.10		

323003 赵县就业服务中心

预算年  
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.00	11.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	40.42	40.42		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

323003 赵县就业服务中心

预算年  
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.00	17.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				

323003 赵县就业服务中心

预算年  
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国				

323003 赵县就业服务中心

预算年  
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1776.52	本年支出合计	1776.52	1776.52		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1776.52	支出总计	1776.52	1776.52		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323003 赵县就业服务中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1776.52	244.10	1532.42
2	208	社会保障和就业支出	1708.10	216.10	1492.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	185.09	169.09	16.00
4	2080109	社会保险经办机构	185.09	169.09	16.00
5	20805	行政事业单位养老支出	47.01	47.01	
6	2080502	事业单位离退休	27.01	27.01	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
8	20807	就业补助	1476.00		1476.00
9	2080799	其他就业补助支出	1476.00		1476.00
10	210	卫生健康支出	11.00	11.00	
11	21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	

323003 赵县就业服务中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	
13	213	农林水支出	40.42		40.42
14	21308	普惠金融发展支出	40.42		40.42
15	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	40.42		40.42
16	221	住房保障支出	17.00	17.00	
17	22102	住房改革支出	17.00	17.00	
18	2210201	住房公积金	17.00	17.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323003 赵县就业服务中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	244.10	227.60	16.50
2	301	工资福利支出	200.59	200.59	
3	30101	基本工资	84.00	84.00	
4	30102	津贴补贴	4.40	4.40	
5	30103	奖金	30.86	30.86	
6	30107	绩效工资	32.00	32.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
10	30113	住房公积金	17.00	17.00	
11	302	商品和服务支出	16.5		16.5
12	30201	办公费	7.05		7.05
13	30207	邮电费	3.90		3.90
14	30229	福利费	2.80		2.80

323003 赵县就业服务中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
16	30239	其他交通费用	0.60		0.60
17	30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
18	303	对个人和家庭的补助	27.01	27.01	
19	30302	退休费	27.01	27.01	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323003 赵县就业服务中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323003 赵县就业服务中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323003 赵县就业服务中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费 小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因公 出国(境)费				
6	二、公务用车 购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待 费				

## 赵县就业服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县就业服务中心 2023 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县就业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

2023年预算收入1776.52万元，其中：一般公共预算收入1776.52万元，政府基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县就业服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1776.52万元，其中基本支出244.1万元，包括人员经费227.6万元和日常公用经费16.5万元；项目支出1532.42万元，主要为上级财政提前下达转移支付、县级创业扶持资金等。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1776.52万元，较2022年预算增加257.75万元，其中项目支出增加245.12万元，主要为上级财政提前下达转移支付增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位为事业单位无机关运行经费。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费支出预算2万元。其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费2万元，与上年一致，无增减变化。
- 3、公务接待费0万元，与上年一致，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、2023年便民服务大厅经费及业务经办经费绩效目标表

绩效目标			1.为群众提供更加高效便捷的服务 2.维持业务正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	根据工作完成情况
	质量指标	群众设施使用率	群众设施使用率	群众设施使用率	根据工作完成情况
	时效指标	业务办理及时率	业务办理及时率	业务办理及时率	根据工作完成情况
	成本指标	不超出项目预算数	不超出项目预算数	不超出项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障	保证单位正常运转	根据工作完成情况
	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	群众办事保障性	群众办事保障性	群众办事保障性	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	95%	根据工作完成情况

## 2、2023年省级就业补助资金 冀财社[2022]162号绩效目标表

绩效目标			1.各项补贴到位及时，使资金达到最大利用率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成发放任务	≥99%	按时完成发放任务
	成本指标	及时率	确保认证工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	经济效益指标	长期性	确保认证工作长期性	≥98%	确保认证工作长期性
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	生态效益指标	确保资金到位	确保资金使用率	≥97%	确保资金使用率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

### 3、2023年省级普惠金融发展专项资金冀财金【2022】55号绩效目标表

绩效目标			1.创业担保贷款财政贴息由中央和地方财政按5:5的比例分担,分季度贴息到位。 2.贴息按标准发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率	2023年创业担保贷款发放额度与2022年创业担保贷款发放额度相比	≥10%	创业担保贷款发放额增长率
	质量指标	创业担保贷款资金地方到位配套率	县级配套≥10%	≥10%	创业担保贷款资金地方到位配套率
	时效指标	完成率	按时完成发放任务	≥99%	按时完成发放任务
	成本指标	及时率	确保认证工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	经济效益指标	贴息覆盖率(%)	已贴息人数占应贴息人群的比率	≥100%	贴息覆盖率(%)
	社会效益指标	创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率	2022年创业担保贷款吸纳就业人数与2021年创业担保贷款吸纳就业人数相比	≥10%	创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率
	生态效益指标	确保资金到位	确保资金使用率	≥97%	确保资金使用率
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%	群众满意数量占总数的比例。

#### 4、2023 年县级创业扶持资金绩效目标表

绩效目标			1.创业担保贷款贴息按季度拨付，各项公共创业服务补助补贴及时。保障我县就业创业工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	创业担保贷款补贴到位率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成发放任务	≥99%	按时完成发放任务
	成本指标	及时率	确保认证工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	经济效益指标	长期性	确保认证工作长期性	≥98%	确保认证工作长期性
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	生态效益指标	确保资金到位	确保资金使用率	≥97%	确保资金使用率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

### 5、2023 年中央就业补助资金 冀财社【2022】150 号（就业见习补贴）绩效目标表

绩效目标			1.就业见习补贴到位及时，使资金达到最大利用率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成发放任务	≥99%	按时完成发放任务
	成本指标	及时率	确保认证工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	经济效益指标	长期性	确保认证工作长期性	≥98%	确保认证工作长期性
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	生态效益指标	确保资金到位	确保资金使用率	≥97%	确保资金使用率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

## 6、2023 年中央就业补助资金预算 冀财社[2022]150 号绩效目标表

绩效目标			1.各项补贴到位及时，使资金达到最大利用率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成发放任务	≥99%	按时完成发放任务
	成本指标	及时率	确保认证工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	经济效益指标	长期性	确保认证工作长期性	≥98%	确保认证工作长期性
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	生态效益指标	确保资金到位	确保资金使用率	≥97%	确保资金使用率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

## 7、专项公用经费绩效目标表

绩效目标			1.为群众提供更加高效便捷的服务 2.维持业务正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	根据工作完成情况
	质量指标	群众设施使用率	群众设施使用率	群众设施使用率	根据工作完成情况
	时效指标	业务办理及时率	业务办理及时率	业务办理及时率	根据工作完成情况
	成本指标	不超出项目预算数	不超出项目预算数	不超出项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障	保证单位正常运转	根据工作完成情况
	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	群众办事保障性	群众办事保障性	群众办事保障性	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	根据工作完成情况

## 六、政府采购预算情况

2023年，赵县就业服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

323003 赵县就业服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

赵县就业服务中心上年末固定资产金额为304.19万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

323003 赵县就业服务中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		304.19
1、房屋（平方米）	5949	237.68
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.17

项目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		51.34

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 三、赵县社会保险事业中心收支预算

## 单位预算收支总表

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8486.73	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	8449.73
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

## 323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	22.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	8486.73	本年支出合计	8486.73

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8486.73	支出总计	8486.73

## 单位预算收入总表

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8486.73	8486.73	8486.73							
2	208	社会保障和就业支出	8449.73	8449.73	8449.73							
3	20801	人力资源和社会 保障管理事务	278.33	278.33	278.33							
4	2080109	社会 保险 经办 机构	278.33	278.33	278.33							
5	20805	行政 事业	7169.52	7169.52	7169.52							

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位养老支出										
6	2080502	事业单位离退休	28.52	28.52	28.52							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	26.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1200.00	1200.00	1200.00							

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5915.00	5915.00	5915.00							
10	20807	就业补助	0.96	0.96	0.96							
11	2080799	其他就业补助支出	0.96	0.96	0.96							
12	20808	抚恤	0.92	0.92	0.92							
13	2080801	死亡抚恤	0.92	0.92	0.92							
14	20826	财政对基本养老保险	1000.00	1000.00	1000.00							

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		险基金的补助										
15	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1000.00	1000.00	1000.00							
16	210	卫生健康支出	15.00	15.00	15.00							
17	21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	15.00							
18	2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	15.00							

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	221	住房保障支出	22.00	22.00	22.00							
20	22102	住房改革支出	22.00	22.00	22.00							
21	2210201	住房公积金	22.00	22.00	22.00							

## 单位预算支出总表

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8486.73	313.27	8173.46			
2	208	社会保障和就业支出	8449.73	276.27	8173.46			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	278.33	219.87	58.46			
4	2080109	社会保险经办机构	278.33	219.87	58.46			
5	20805	行政事业单位养老支出	7169.52	54.52	7115.00			
6	2080502	事业单位离退休	28.52	28.52				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00				
8	2080506	机关事业单位职业	1200.00		1200.00			

## 323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		年金缴费支出						
9	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5915.00		5915.00			
10	20807	就业补助	0.96	0.96				
11	2080799	其他就业补助支出	0.96	0.96				
12	20808	抚恤	0.92	0.92				
13	2080801	死亡抚恤	0.92	0.92				
14	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1000.00		1000.00			
15	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1000.00		1000.00			
16	210	卫生健康	15.00	15.00				

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
17	21011	行政事业 单位医疗	15.00	15.00				
18	2101102	事业单位 医疗	15.00	15.00				
19	221	住房保障 支出	22.00	22.00				
20	22102	住房改革 支出	22.00	22.00				
21	2210201	住房公积 金	22.00	22.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

323004 赵县社会保险事业中心

预算年  
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8486.73	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会	8449.73	8449.73		

323004 赵县社会保险事业中心

预算年  
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.00	15.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

## 323004 赵县社会保险事业中心

预算年  
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.00	22.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				

323004 赵县社会保险事业中心

预算年  
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国				

323004 赵县社会保险事业中心

预算年  
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	8486.73	本年支出合计	8486.73	8486.73		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8486.73	支出总计	8486.73	8486.73		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8486.73	313.27	8173.46
2	208	社会保障和就业支出	8449.73	276.27	8173.46
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	278.33	219.87	58.46
4	2080109	社会保险经办机构	278.33	219.87	58.46
5	20805	行政事业单位养老支出	7169.52	54.52	7115.00
6	2080502	事业单位离退休	28.52	28.52	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1200.00		1200.00
9	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5915.00		5915.00

## 323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
10	20807	就业补助	0.96	0.96	
11	2080799	其他就业补助支出	0.96	0.96	
12	20808	抚恤	0.92	0.92	
13	2080801	死亡抚恤	0.92	0.92	
14	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1000.00		1000.00
15	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1000.00		1000.00
16	210	卫生健康支出	15.00	15.00	
17	21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	
18	2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	
19	221	住房保障支出	22.00	22.00	
20	22102	住房改革支出	22.00	22.00	
21	2210201	住房公积金	22.00	22.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	313.27	295.07	18.20
2	301	工资福利支出	265.60	265.60	
3	30101	基本工资	110.00	110.00	
4	30102	津贴补贴	6.60	6.60	
5	30103	奖金	41.34	41.34	
6	30107	绩效工资	43.00	43.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
10	30113	住房公积金	22.00	22.00	
11	302	商品和服务支出	18.20		18.20
12	30201	办公费	5.60		5.60
13	30205	水费	0.40		0.40
14	30206	电费	0.40		0.40

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30207	邮电费	5.60		5.60
16	30209	物业管理费	0.50		0.50
17	30211	差旅费	1.10		1.10
18	30231	公务用车运行 维护费	3.90		3.90
19	30239	其他交通费用	0.60		0.60
20	30299	其他商品和服务 支出	0.10		0.10
21	303	对个人和家庭 的补助	29.47	29.47	
22	30302	退休费	28.52	28.52	
23	30304	抚恤金	0.92	0.92	
24	30309	奖励金	0.03	0.03	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计			

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.90	3.90		
2	“三公”经费 小计				
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因公 出国(境)费				
6	二、公务用车 购置及运维费	3.90	3.90		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	3.90	3.90		
9	三、公务接待 费				

# 赵县社会保险事业中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县社会保险事业中心 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 一、负责全县机关事业及企业养老、工伤、失业发展规划的编制和年度工作计划的起草和组织实施工作。
- 二、负责全县参保单位养老、工伤、失业保险登记、变更、注销工作。
- 三、负责养老、工伤、失业保险政策宣传、咨询和业务经办培训指导，提供业务查询服务工作。
- 四、负责全县机关事业单位及各类企业、城镇个体工商户、灵活就业人员、自由职业者的养老保险参保扩面、基数核定、申报以及参保职工信息的管理工作。
- 五、负责全县机关事业单位养老保险和党政群机关、企事业单位工伤保险基金的征收、管理、审核工作。

六、负责参保单位职工退休人员资格初审待遇核定工作，负责全县机关事业单位和企业退休人员养老金发放工作。

七、负责全县工伤保险快报受理、工伤待遇初审，负责全县机关事业单位和企业工伤待遇的发放工作。

八、负责对全县养老、工伤保险参保稽核检查工作。

九、负责全县机关事业单位及企业养老、工伤长期待遇领取人员的资格认证管理工作，负责离退休人员社会化管理服务工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县社会保险事业中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

#### 1、收入说明

2023年预算收入8486.73万元，其中：一般公共预算收入8486.73万元，国有资本经营预算拨款收入0万元、政府基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元，其他来源收入0万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县社会保险事业中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算8486.73万元，其中基本支出313.27万元，包括人员经费295.07

万元和日常公用经费 18.2 万元；项目支出 8173.46 万元，主要为机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金财政补助、社会保险风险储备金等。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 8486.73 万元，较 2022 年预算增加 1662.23 万元，其中项目支出增加 1629.66 万元，主要为机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金财政补助、上级财政提前下达转移支付增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位为事业单位无机关运行经费。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费支出预算 3.9 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费 3.9 万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费为 0 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费 3.9 万元，与上年一致，无增减变化。
- 3、公务接待费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、2023年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金（冀财资〔2022〕101号）绩效目标表

绩效目标			1.确保资金安全 2.确保国有企业退休人员社会化管理工作顺利完成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成社会化管理工作	≥99%	按时完成社会化管理工作
	成本指标	及时率	确保认证及时完成	≥99%	确保工作及时完成
效益指标	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	社会效益指标	长期性	确保工作长期性	≥98%	确保工作长期性
	生态效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	可持续影响指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

## 2、2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（冀财资〔2022〕94号）绩效目标表

绩效目标			1.确保资金安全 2.确保国有企业退休人员社会化管理工作顺利完成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成社会化管理工作	≥99%	按时完成社会化管理工作
	成本指标	及时率	确保认证工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	社会效益指标	长期性	确保工作长期性	≥98%	确保工作长期性
	生态效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	可持续影响指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

### 3、2023年机关事业单位养老保险县级补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>			1.确保资金安全 2.确保养老金发放工作顺利完成		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成城居保认证工作	≥99%	按时完成城居保认证工作
	成本指标	及时率	确保认证工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	社会效益指标	长期性	确保认证工作长期性	≥98%	确保认证工作长期性
	生态效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	可持续影响指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

#### 4、2023 年机关事业单位职业年金财政补助绩效目标表

绩效目标			1.确保补助资金安全 2.确保职业年金及时到位。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人员覆盖率	发放人员覆盖率	≥99%	冀人社字【2022】18号
	质量指标	发放准确率	发放准确率	≥99%	冀人社字【2022】18号
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥99%	冀人社字【2022】18号
	成本指标	不超出项目预算	不超出项目预算	≥99%	冀人社字【2022】18号
效益指标	经济效益指标	满足发放需求	满足发放需求	≥96%	冀人社字【2022】18号
	社会效益指标	确保职业年金虚账记实	确保职业年金虚账记实	≥98%	冀人社字【2022】18号
	生态效益指标	群众办事保障性	群众办事保障性	≥99%	冀人社字【2022】18号
	可持续影响指标	保证正常发放	保证正常发放	≥97%	冀人社字【2022】18号
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥98%	冀人社字【2022】18号

### 5、2023 年社会保险风险储备金（企业养老保险补充缺口）绩效目标表

绩效目标			1.确保资金安全 2.确保及时补贴到位		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成工作任务	≥99%	按时完成工作任务
	成本指标	资金补助到位	确保风险储备金到位	≥99%	确保风险储备金到位
效益指标	经济效益指标	长期性	确保当年储备金到位	≥98%	确保当年储备金到位
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	生态效益指标	确保资金到位	确保补贴到位	≥97%	确保补贴到位
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

## 6、2023年社会保险业务办理及管理服务专项经费绩效目标表

绩效目标			1.为群众提供更加高效便捷的服务 2.维持业务正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	根据工作完成情况
	质量指标	群众设施使用率	群众设施使用率	群众设施使用率	根据工作完成情况
	时效指标	业务办理及时率	业务办理及时率	业务办理及时率	根据工作完成情况
	成本指标	不超出项目预算数	不超出项目预算数	不超出项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障	保证单位正常运转	根据工作完成情况
	社会效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	生态效益指标	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	根据工作完成情况
	可持续影响指标	群众办事保障性	群众办事保障性	群众办事保障性	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	根据工作完成情况

## 7、2023年退休人员社会化管理服务经费绩效目标表

绩效目标			1.确保资金安全 2.确保工作经费按时、足量用于退休人员社会化管理中		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成退休人员社会化管理服务工作	≥99%	按时完成退休人员社会化管理服务工作
	成本指标	及时率	确保退休人员社会化管理服务及时完成	≥99%	确保退休人员社会化管理服务及时完成
效益指标	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	社会效益指标	长期性	确保退休人员社会化管理服务长期性	≥98%	确保退休人员社会化管理服务长期性
	生态效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	可持续影响指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

## 8、2023 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费绩效目标表

绩效目标			1.确保补助资金及时到位 2.确保补助资金安全		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保缺口资金落实到位	≥97%	确保缺口资金落实到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成任务	≥99%	按时完成工作任务
	成本指标	资金补助到位	保险资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥99%	保险资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率
效益指标	经济效益指标	长期性	确保当年缴费人员中央补贴到位	≥98%	确保当年缴费人员中央补贴到位
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	生态效益指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

## 9、劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标			1.确保资金安全 2.按时足额发放劳务派遣人员工资及缴纳保险		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成工作	≥99%	按时完成工作
	成本指标	及时率	确保证据及时完成	≥99%	确保工作及时完成
效益指标	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	社会效益指标	长期性	确保工作长期性	≥98%	确保工作长期性
	生态效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	可持续影响指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

## 10、专项公用经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			1.保障单位日常工作顺利开展 2.及时完成日常工作 3.机关单位工作人员满意度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	>1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意	调查中机关单位人员对	≥95%	根据人员满意度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		度	单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率		

## 六、政府采购预算情况

2023年，赵县社会保险事业中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

323004 赵县社会保险事业中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

赵县社会保险事业中心上年末固定资产金额为109.19万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

323004 赵县社会保险事业中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		109.19
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10.00

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		99.19

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、赵县城乡居民社会养老保险管理中心收支预算

### 单位预算收支总表

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	17480.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	17460.99
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

## 323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	17480.99	本年支出合计	17480.99

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	17480.99	支出总计	17480.99

## 单位预算收入总表

323005 赵县城乡居民社会养老保  
险管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	17480.99	17480.99	17480.99							
2	208	社会保障和就业支出	17460.99	17460.99	17460.99							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	136.21	136.21	136.21							
4	2080109	社会保险经办机构	129.21	129.21	129.21							
5	20801	其他	7.00	7.00	7.00							

323005 赵县城乡居民社会养老保  
险管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	99	人力资源 和社会 保障管 理事务 支出										
6	20805	行政事 业单位 养老支 出	15.78	15.78	15.78							
7	20805 02	事业 单位离 退休	2.78	2.78	2.78							
8	20805 05	机关 事业单 位基本	13.00	13.00	13.00							

323005 赵县城乡居民社会养老保  
险管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老 保险 缴费 支出										
9	20826	财政 对基 本养 老保 险基 金的 补助	17264 .00	17264 .00	17264 .00							
10	20826 02	财政 对城 乡居 民基 本养 老保 险基 金的 补助	17264 .00	17264 .00	17264 .00							
11	20830	财政	45.00	45.00	45.00							

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		代缴社会保险费支出										
12	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45.00	45.00	45.00							
13	210	卫生健康支出	8.00	8.00	8.00							
14	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	8.00							

323005 赵县城乡居民社会养老保  
险管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	21011 02	事业 单位 医疗	8.00	8.00	8.00							
16	221	住房 保障 支出	12.00	12.00	12.00							
17	22102	住房 改革 支出	12.00	12.00	12.00							
18	22102 01	住房 公积 金	12.00	12.00	12.00							

## 单位预算支出总表

323005 赵县城乡居民社会养老  
保险管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	17480.99	145.89	17335.10			
2	208	社会保障和就业支出	17460.99	125.89	17335.10			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	136.21	110.11	26.10			
4	2080109	社会保险经办机构	129.21	110.11	19.10			
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00		7.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	15.78	15.78				
7	2080502	事业单位离退休	2.78	2.78				

323005 赵县城乡居民社会养老  
 保险管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00				
9	20826	财政对基本养老保险基金的补助	17264.00		17264.00			
10	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17264.00		17264.00			
11	20830	财政代缴社会保险费支出	45.00		45.00			
12	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45.00		45.00			
13	210	卫生健康支出	8.00	8.00				

323005 赵县城乡居民社会养  
老保险管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	21011	行政事业 单位医疗	8.00	8.00				
15	2101102	事业单位 医疗	8.00	8.00				
16	221	住房保障 支出	12.00	12.00				
17	22102	住房改革 支出	12.00	12.00				
18	2210201	住房公积 金	12.00	12.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

323005 赵县城乡居民社会养老保 预算年  
险管理中心 度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	17480.99	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会	17460.99	17460.99		

323005 赵县城乡居民社会养老保 预算年  
险管理中心 度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.00	8.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心 预算年度: 2023

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.00	12.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国				

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	17480.99	本年支出合计	17480.99	17480.99		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	17480.99	支出总计	17480.99	17480.99		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	17480.99	145.89	17335.10
2	208	社会保障和就业支出	17460.99	125.89	17335.10
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	136.21	110.11	26.10
4	2080109	社会保险经办机构	129.21	110.11	19.10
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00		7.00
6	20805	行政事业单位养老支出	15.78	15.78	
7	2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	
9	20826	财政对基本养老保险基金的补助	17264.00		17264.00

## 323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
10	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17264.00		17264.00
11	20830	财政代缴社会保险费支出	45.00		45.00
12	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45.00		45.00
13	210	卫生健康支出	8.00	8.00	
14	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	
15	2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	
16	221	住房保障支出	12.00	12.00	
17	22102	住房改革支出	12.00	12.00	
18	2210201	住房公积金	12.00	12.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	145.89	138.79	7.10
2	301	工资福利支出	136.01	136.01	
3	30101	基本工资	52.00	52.00	
4	30102	津贴补贴	3.60	3.60	
5	30103	奖金	23.54	23.54	
6	30107	绩效工资	23.00	23.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	13.00	13.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	8.00	8.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	0.87	0.87	
10	30113	住房公积金	12.00	12.00	
11	302	商品和服务支 出	7.10		7.10
12	30201	办公费	0.50		0.50
13	30205	水费	0.50		0.50
14	30206	电费	0.50		0.50

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30207	邮电费	3.20		3.20
16	30209	物业管理费	0.30		0.30
17	30211	差旅费	0.24		0.24
18	30213	维修(护)费	0.20		0.20
19	30231	公务用车运行 维护费	1.60		1.60
20	30299	其他商品和服 务支出	0.06		0.06
21	303	对个人和家庭 的补助	2.78	2.78	
22	30302	退休费	2.78	2.78	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心
预算年度：  
2023
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心      预算年度：  
2023      单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.60	1.60		
2	“三公”经费 小计	1.60	1.60		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因公 出国(境)费				
6	二、公务用车 购置及运维费	1.60	1.60		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	1.60	1.60		
9	三、公务接待 费				

# 赵县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 一、负责全县城乡居民养老保险发展规划的编制和年度工作计划的起草和组织实施工作。
- 二、负责全县参保人员登记、变更、注销工作。
- 三、负责保险政策宣传、咨询和业务经办培训指导，提供业务查询服务工作。
- 四、负责全县到龄人员养老金发放工作。
- 五、负责全县城居保长期待遇领取人员的资格认证管理工作。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县城乡居民社会养老保险管理中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

2023年预算收入17480.99万元，其中：一般公共预算收入17480.99万元，政府基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县城乡居民社会养老保险管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算17480.99万元，其中基本支出145.89万元，包括人员经费138.79万元和日常公用经费7.1万元；项目支出17335.10万元，主要为县财政对城乡保基础养老金补贴、县财政对城乡保缴费人员补贴、一次性丧葬补助金、上级财政提前下达转移支付等。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排17480.99万元，较2022年预算增加2681.09万元，其中项目支出增加2672.5万元。主要为上级财政提前下达转移支付增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位为事业单位无机关运行经费。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费支出预算1.6万元。其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费1.6万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费为0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费1.6万元，与上年一致，无增减变化。
- 3、公务接待费0万元，与上年一致，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、2023年城乡居民养老保险工作奖励经费绩效目标表

绩效目标			1.确保奖励工作经费安全 2.确保资金用于城乡保日常管理工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按时完成城居保各项工作任务	按时完成城居保各项工作任务	及时完成工作	根据工作完成情况
	质量指标	任务目标完成质量	任务目标完成质量	及时完成工作	根据工作完成情况
	时效指标	按时限完成认证工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障工作正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障工作运转正常	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

## 2、2023年城乡居民养老保险认证工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障城居保认证工作顺利开展 2.按时完成认证工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按时完成全年认证工作	按时完成全年认证工作	100	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	认证工作完成质量	认证工作完成质量	100	根据工作完成情况
	时效指标	按时限完成认证工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障工作正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障工作运转正常	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

### 3、2023年城乡居民养老一次性丧葬补助金绩效目标表

绩效目标			1.确保资金安全 2.确保城居保丧葬补助金发放工作顺利完成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成城乡保丧葬补助金发放	≥99%	按时完成城居保丧葬补助金发放工作
	成本指标	及时率	确保工作及时完成	≥99%	确保工作及时完成
效益指标	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	社会效益指标	长期性	确保认证工作长期性	≥98%	确保认证工作长期性
	生态效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	可持续影响指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

#### 4、2023年省级城乡居民基本养老保险补助资金（对基金补助）绩效目标表

绩效目标			1.确保资金安全 2.确保城居保养老金省级补助资金发放工作顺利完成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成城居保基础养老金补助发放	≥99%	按时完成城居保认证工作
	成本指标	及时率	确保补助发放工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	社会效益指标	长期性	确保补助发放工作长期性	≥98%	确保认证工作长期性
	生态效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	可持续影响指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

### 5、2023年省级城乡居民基本养老保险补助资金（对困难群众代缴费）绩效目标表

绩效目标			1.确保资金安全 2.确保城居保养老金省级补助资金发放工作顺利完成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成城居保基础养老金补助发放	≥99%	按时完成城居保认证工作
	成本指标	及时率	确保补助发放工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	社会效益指标	长期性	确保补助发放工作长期性	≥98%	确保认证工作长期性
	生态效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	可持续影响指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

## 6、2023年省级城乡居民社会保险代办员补助资金（冀财社〔2022〕174号）绩效目标表

绩效目标			1.确保资金安全 2.确保城居保各项基层工作顺利完成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成城居保基层工作	≥99%	按时完成城居保基层工作
	成本指标	及时率	确保工作及时完成	≥99%	确保工作及时完成
效益指标	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	社会效益指标	长期性	确保工作长期性	≥98%	确保工作长期性
	生态效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	可持续影响指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

## 7、2023年县财政对城乡保基础养老金补贴绩效目标表

绩效目标			1.确保资金安全 2.确保城居保养老金发放工作顺利完成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成城居保待遇发放工作	≥99%	按时完成城居保待遇发放工作
	成本指标	及时率	确保待遇发放工作及时完成	≥99%	确保待遇发放工作及时完成
效益指标	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	社会效益指标	长期性	确保认证工作长期性	≥98%	确保认证工作长期性
	生态效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	可持续影响指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

## 8、2023年县财政对城乡保缴费人员的补贴绩效目标表

绩效目标			1.确保资金安全 2.确保城居保养老金发放工作顺利完成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成城居保参保缴费补贴工作	≥99%	按时完成城居保参保缴费补贴工作
	成本指标	及时率	确保参保缴费补贴工作及时完成	≥99%	确保参保缴费补贴工作及时完成
效益指标	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	社会效益指标	长期性	确保认证工作长期性	≥98%	确保认证工作长期性
	生态效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	可持续影响指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

### 9、2023 年中央财政城乡居民养老保险补助经费绩效目标表

绩效目标			1.确保资金安全 2.确保城居保养老金中央补助资金发放工作顺利完成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	成本指标	完成率	按时完成城居保基础养老金补助发放	≥99%	按时完成城居保认证工作
	时效指标	及时率	确保补助发放工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	社会效益指标	长期性	确保补助发放工作长期性	≥98%	确保认证工作长期性
	生态效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	可持续影响指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

## 10、专项公用经费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位日常工作顺利开展 2.及时完成日常工作 3.机关单位工作人员满意度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	>1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

## 六、政府采购预算情况

2023年，赵县城乡居民社会养老管理中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

323005 赵县城乡居民社会养老管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

赵县城乡居民社会养老管理中心上年末固定资产金额为26.70万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

323005 赵县城乡居民社会养老管理中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		26.70
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10.02

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		16.68

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。